

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No 1185/E-2025; OTORGA SUBSIDIO A BENEFICIARIOS, PARA PAGAR DIFERENCIAS PRODUCIDAS POR ATENCIONES DE SALUD, CONSULTAS Y/O PROCEDIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS EN "NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTACIONES HOSPITALIZADAS.S.A.", RUT. 76.871.990-K. (ATENCIONES AMBULATORIAS, NOMINA Nro. 13917 TED).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

PVA

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	PATRICIA AREVALO SHAW	2152401007	4.440	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	MARIA FEDORA ALDAY SAEZ	2152401007	12.590	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	NALLAR FANNY MIRANDA MIRAND	2152401007	15.930	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	CRISTINA NOYER PIZARRO	2152401007	12.590	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	ISABEL CORDERO VALDENEGRO	2152401007	8.190	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	LUIS SALAZAR MUÑOZ	2152401007	4.440	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	ADRIANA SOTO HORMAZABAL	2152401007	16.749	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	ROBERTO RAUL ISIDRO IBIETA BA	2152401007	9.090	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	CARMEN PAZ ALLENDE BUSSI	2152401007	3.750	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	JAIME IVAN PALACIOS GREENE	2152401007	4.440	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	MARIA VERONICA ABADIE PRADO	2152401007	4.440	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	CARLOS ALBERTO PEIRANO NAVARR	2152401007	9.090	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	CORINA BARAHONA BARAHONA	2152401007	4.440	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	MARIA FILOMENA RIVAS AGUILERA	2152401007	4.440	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	LUCILA DEL CARMEN BUSTOS LEYT	2152401007	9.090	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	MARGARITA GLADYS OSORNO MUÑ	2152401007	3.750	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	IGNACIA DEL CARMEN VASQUEZ FA	2152401007	1.940	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	GABRIELA LOBO VILLARROEL	2152401007	9.090	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	IVAN CACERES ALVIAL	2152401007	249	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	RITA ALVARADO SALDIVIA	2152401007	250	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	PATRICIO JAVIER ARAYA ASSLER	2152401007	250	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	GLORIA CECILIA ROJAS GARRIDO	2152401007	250	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	GLORIA DEL CARMEN MAUREIRA GO	2152401007	1.940	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	IBIS MARIA RUOPPOLO CONTRERAS	2152401007	250	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	LILIAN SUAREZ GONZALEZ	2152401007	1.940	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	EDUARDO ALFREDO YUNG ALARCO	2152401007	1.940	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	JUAN CARLOS VASQUEZ ANABALON	2152401007	250	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	ALEJANDRA GONZALEZ MORENO	2152401007	1.940	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	MARIA ROSARIO BARROS GALLARD	2152401007	250	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	ANDRES SILVA BENNETT	2152401007	9.090	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	ANA MARIA MARTINEZ ABARCA	2152401007	1.940	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	ALEJANDRA VICTORIA VALLE GABR	2152401007	250	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	JORGE RODRIGO MUÑOZ GARCIA	2152401007	250	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	MIGUEL ANGEL MORALES TOSSO	2152401007	250	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	RUBEN MIRANDA SALAZAR	2152401007	3.440	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	MARIA URIBE ARAUJO	2152401007	250	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	JULIO CESAR GONZALEZ GONZALEZ	2152401007	2.190	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	MARIO OLGUIN VALDIVIA	2152401007	9.090	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	GUILLERMO LOPEZ SILVA	2152401007	250	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	CATALINA VASQUEZ CABELLO	2152401007	1.940	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	GUILLERMO URETA SPIKIN	2152401007	1.940	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	CARLOS GALLARDO MORENO	2152401007	1.940	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	MARIA SOLEDAD RUIZ LOPEZ	2152401007	1.940	

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	MATIAS NAVARRO SEPULVEDA	2152401007	9.090	
DE 251185	OTD 1185	04/12/2025	TOMAS MARTINEZ VALENZUELA	2152401007	9.090	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			200.938
				TOTAL:	200.938	200.938

La cantidad de :

DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 200.938